

O B E C V I N I C A**Rozpočet obce a ZŠ na rok 2013**

Rozpočet na rok 2013 (EUR)		VÝDAVKY						
		Schválený	1.úpr.	2.úpr.	3.úpr.	Spolu	Plnenie	
BEŽNÉ VÝDAVKY		527696,00	0	-29675,00		498021,00	230078,63	46,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		888752,00	0	-443877,00		444875,00	288191,85	64,78
FINANČNÉ OPERÁCIE		23899,00	0	0		23899,00	11987,04	50,16
VÝDAVKY - ŠKOLA		316300,00	13854,00	2994,00		333148,00	163651,00	49,12
VÝDAVKY CELKOM		1756647,00	13854,00	-470558,00		1299943,00	693908,52	50,94

VÝDAVKY PODROBNE

BEŽNÉ VÝDAVKY				527696,00	0	-29675,00		498021,00	230078,6	46,2
Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
			Všeobecné verejné služby	130820,00	0	0		130820,00	73439,25	56,13
1.		01.1.1.1.6	Výdavky verejnej správy	123320,00	0	0		123320,00	70308,21	57,01
41		611000	Základný plat a náhrady mzdy	66250,00	0	0		66250,00	35889,80	54,17
41		621000	Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist.10 %	660,00	0	0		660,00	438,26	66,40
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie-ostatné zdrav.poist'. 10%	4980,00	0	0		4980,00	2989,01	60,02
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	660,00	0	0		660,00	462,96	70,15
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	7880,00	0	0		7880,00	4900,35	62,19
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	520,00	0	0		520,00	300,84	57,85
41		625004	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	1690,00	0	0		1690,00	999,77	59,16
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	570,00	0	0		570,00	333,16	58,45
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	2680,00	0	0		2680,00	1662,41	62,03
41		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	120,00	0	0		120,00	39,84	33,20
41		631001	Náhrada cestovných výdavkov	50,00	0	0		50,00	41,08	82,16
			Mzdy a odvody	86060,00	0	0		86060,00	48057,48	55,84

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		632001	Elektrická energia /budova OcÚ/	5000,00	0	0		5000,00	1600,50	32,01
41		632001-1	Plyn	6000,00	0	0		6000,00	3809,25	63,48
41		632002	Vodné	500,00	0	0		500,00	369,56	73,91
41		632003	Telefónne poplatky, fax, internet	2600,00	0	0		2600,00	1804,00	69,38
41		632003-1	Rozhlas a televízia /konces.popl./	100,00	0	0		100,00	145,04	145,00
41		632003-2	Poštovné; kolký	800,00	0	0		800,00	526,95	65,87
41		633001	Vybavenie kancelárií-kancel.stroje	1000,00	0	0		1000,00	1033,40	103,34
41		633006	Kancelárske potreby a materiál	1500,00	0	0		1500,00	1736,00	115,73
41		633006-1	Čistiace potreby	300,00	0	0		300,00	214,38	71,33
41		633006-2	Tlačivá	200,00	0	0		200,00	97,13	48,50
41		633009	Zbierky zákonov, odborné publikácie, noviny	500,00	0	0		500,00	346,78	69,20
41		633016	Reprezentačné výdavky /aj na OZ/	1000,00	0	0		1000,00	1379,49	137,95
41		634001	PHM do služobného vozidla /Fabia,Felícia/	4000,00	0	0		4000,00	2040,94	51,02
41		634002	Servis.údržba opravy služ.vozidla	1000,00	0	0		1000,00	432,75	43,28
41		634003	Povinné zm.pois. služob.vozidla	400,00	0	0		400,00	464,96	116,24
41		634005	Diaľničná nálepka,parkov.karta	100,00	0	0		100,00	10,00	10,00
			Energie, materiál	25000,00	0	0		25000,00	16011,13	64,04
41		637001	Školenia, semináre /účastnícke poplatky/	400,00	0	0		400,00	311,18	77,80
41		637004	Odvoz splaškov	500,00	0	0		500,00	480,00	96,00
41		637004-1	Revízie a kontroly zariadení budovy	500,00	0	0		500,00	631,40	126,20
41		637005	Audítorské služby	1500,00	0	0		1500,00	463,45	30,90
41		637012	Poplatky banke za vedenie účtov	600,00	0	0		600,00	550,49	91,75
41		637014	Príspevky zamestnávateľa na stravovanie	1000,00	0	0		1000,00	474,72	47,47
41		637015	Poistné /obecné budovy /	1000,00	0	0		1000,00	1406,87	140,69
41		637016	Povinný príděl do sociálneho fondu	560,00	0	0		560,00	337,50	60,27
41		637026	Odmeny členom obecného zastupiteľstva	1000,00	0	0		1000,00	100,00	10,00
41		637005-1	Odmeny za práce mimo PP	500,00	0	0		500,00	510,00	100,20
41		642006	Členské príspevky v združeniach	800,00	0	0		800,00	50,00	6,25
			Služby	8360,00	0	0		8360,00	5315,61	63,58

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		635002	Údržba výpočtovej techniky + internetizácia	1000,00	0	0		1000,00	0,00	0,00
41		635002-1	Údržba softvérov /aktualizácia/	1500,00	0	0		1500,00	610,44	40,67
41		635004	Údržba kancelárskych strojov zariadení	400,00	0	0		400,00	44,73	11,18
41		635006	Údržba administr. budovy OcÚ	400,00	0	0		400,00	0,00	0,00
41		635003	Údržba miestneho rozhlasu	600,00	0	0		600,00	268,80	44,80
			Údržba	3900,00	0	0		3900,00	923,97	23,69

		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	7500,00	0	0		7500,00	3131,04	41,75
41		651003	Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov-12.bj.	4200,00	0	0		4200,00	1702,86	40,54
41		651003-1	Úrok z úveru -na výst. obecných nájom. bytov -8bj.	3300,00	0	0		3300,00	1428,18	43,27

2			Verejný poriadok a bezpečnosť	1310,00	0	0		1310,00		
		03.2.0.	Požiarňa ochrana	1310,00	0	0		1310,00	640,85	48,92
41		632001	Elektrická energia	300,00	0	0		300,00	571,28	190,43
41		632002	Vodné	50,00	0	0		50,00	1,32	2,64
41		634001	Pohonné hmoty /nafta,olej do požiar.vozidla/	300,00	0	0		300,00	68,25	22,75
41		634002	Údržba, opravy pož.vozidla	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
41		634003	Zákonné zmluvné poistenie požiarneho vozidla	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
41		634005	Prenájom časť cesty k HZ od SSC	60,00	0	0		60,00	0,00	0,00

3			Ekonomická oblasť	31220,00	0	20425,00		51645,00		
		04.6.0.	DOPRAVA	31220,00	0	20425,00		51645,00	33022,07	63,9
41		611000	Základný plat a náhrady mzdy /šoféri/	13500,00	0	0		13500,00	6847,12	50,72
41		621000	Odvod na zdravotné poistenie-všeob.zdrav.poist'.10%	700,00	0	0		700,00	347,04	49,58
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist'.10%	670,00	0	0		670,00	343,60	51,28
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	190,00	0	0		190,00	95,78	50,41
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	1890,00	0	0		1890,00	958,58	50,72
41		625004	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	410,00	0	0		410,00	205,38	50,09
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	140,00	0	0		140,00	68,44	48,89

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	650,00	0	0		650,00	325,20	50,03
41		627000	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie	120,00	0	0		120,00	59,76	49,80
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	110,00	0	0		110,00	54,68	49,71
41		637016	Povinný prídela do soc.fondu	130,00	0	0		130,00	60,84	46,80
41		631001	Náhrada cestovných a stravných výdavkov	60,00	0	0		60,00	0,00	0,00
			Mzdy a odvody	18570,00	0	0		18570,00	9366,42	50,44
41		632001	Elektrická energia - dielňa	300,00	0	0		300,00	39,03	13,01
41		633006	Nákup a výsadba stromkov,kríkov,kvetov	100,00	0	0		100,00	139,25	139,25
41		633006-1	Náradie do dielne	100,00	0	0		100,00	97,51	97,51
41		633006-2	Nákup kameňa na údržbu MK	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
41		633006-3	Materiál na údržbu dopravnej techniky	1500,00	0	0		1500,00	2684,86	178,99
41		634001	PHM -kosačky, traktor, RTO-Škoda,	6000,00	0	0		6000,00	3209,58	53,49
			Energie, materiál	8300,00	0	0		8300,00	6170,23	84,08
41		635004	Údržba prevádzkových strojov	500,00	0	0		500,00	16,35	3,27
41		635006	Údržba dopravnej techniky	400,00	0	0		400,00	454,15	113,53
41		635006-2	Asfaltovanie výtlkov - na riešenie krit.stavu c.infraš.	0,00	0	3725,00		3725,00	1900,00	51,00
			Údržba	900,00	0	3725,00		4625,00	2370,50	51,25
41		635006-1	Chodník pri ulici Družstevná + asfaltovanie ciest	2000,00	0	4000,00		6000,00	1544,93	25,73
41		634003	Povinné zmluvné poistenie nákl. vozidie	800,00	0	0		800,00	545,97	68,25
41		637004	STK dopravnej techniky	200,00	0	0		200,00	72,50	36,25
41		637005-0	Špeciálne služby - Centire	0,00	0	12700,00		12700,00	12733,64	100,25
41		637014	Príspevky zamestnávateľa na stravovanie	450,00	0	0		450,00	217,88	48,42
			Služby	3450,00	0	16700,00		20150,00	15114,92	93,59
5		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	55100,00	0	0		55100,00	27573,95	50,04
41		611000	Základný plat a náhrady mzdy	6560,00	0	0		6560,00	3668,12	55,92
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie-ost.zdrav.poist.10%	660,00	0	0		660,00	462,5	70,08
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie	90,00	0	0		90,00	64,68	71,87
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	920,00	0	0		920,00	648,4	70,48
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov – 0,8 %	50,00	0	0		50,00	40,83	81,66
41		625004	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 3 % invalidné	200,00	0	0		200,00	141,58	70,79

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	70,00	0	0		70,00	43,36	61,94
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	320,00	0	0		320,00	219,66	68,64
41		637014	Príspevky zamestnávateľa na stravovanie	150,00	0	0		150,00	113,62	75,75
41		637016	Povinný prídel do soc.fondu	60,00	0	0		60,00	27,69	46,15
			Mzdy a odvody	9080,00	0	0		9080,00	5430,44	59,80
41		632001	Elektrická energia – ČOV	8000,00	0	0		8000,00	4748,66	59,36
41		632003	Telekomunikačné popl. na zabezpeč. zariadenie ČOV	50,00	0	0		50,00	11,94	23,88
41		633006	Materiál- na sep. zber	30,00	0	0		30,00	30,30	101,00
41		633006-1	Nákup kontajnerov na TKO- 6 kusov+kuka nádob	2000,00	0	0		2000,00	0,00	0,00
41		637004-1	Nákl.za riadenie tech. procesu počas skúšobnej prev.-ČOV	4000,00	0	0		4000,00	1522,81	38,07
41		637004-2	Servisná kontrola- ČOV	1000,00	0	0		1000,00	319,70	31,97
41		637004-3	Kompl. servis pre analýzu prítokovej a odtokovej vody	1000,00	0	0		1000,00	498,00	49,80
41		636005	Nájomné za pozemok ČOV	100,00	0	0		100,00	15,00	15,00
41		637015	Poistenie stavby	540,00	0	0		540,00	268,02	49,63
41		637004-5	Vývoz močoviny z ČOV	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
			Materiálové nákl., služby na ČOV	17020,00	0	0		17020,00	7414,43	41,99
41		637004	Zber odpadov od obyvateľstva	16000,00	0	0		16000,00	9062,88	56,63
41		637012	Poplatok za uloženie a likvid. odpadu	9000,00	0	0		9000,00	4127,32	45,86
41		637004-4	Separovaný zber odpadu – náklady na zabezpečenie	4000,00	0	0		4000,00	1538,88	38,45
			Služby	29000,00	0	0		29000,00	14729,08	50,79

6			Bývanie a občianska vybavenosť	15950,00				15950,00	4364,63	27,36
		06.2.0.	Rozvoj obce	2500,00	0	0		2500,00	405,30	16,21
41		637005	Nákl. za vyhotovenie GO plánov, znalec.posudkov	500,00	0	0		500,00	194,08	38,81
41		637005-1	Vytýčenie inž. sieti a iné výdavky súvis. s invest.výst.	1500,00	0	0		1500,00	211,22	14,06
41		637015	Poistenie staveniska-revitalizácia centrálnej zóny obce	500,00	0	0		500,00	0,00	0,00
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	10500,00	0	0		10500,00	1867,01	17,78
41		632001	Elektrická energia	10000,00	0	0		10000,00	1598,21	15,98
41		633006	Materiál na opravu VO /výbojky, zapalovače	200,00	0	0		200,00	0,00	0,00
41		636003	Údržba verejného osvetlenia	300,00	0	0		300,00	268,80	89,60

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
		06.6.0.	Bývanie – obecné nájomné byty	2950,00	0	0		2950,00	2092,32	70,92
41		632002	Vodné	1600,00	0	0		1600,00	1247,06	77,94
41		632003-2	Správny poplatok	0,00	0	0		0,00	16,00	0,00
41		637004-1	Odvoz splaškov	600,00	0	0		600,00	660,00	110,00
41		637015	Poistenie obecných nájomných bytov	750,00	0	0		750,00	169,26	22,57

7			Zdravotníctvo							
		07.6.0.	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	10370,00	0	0		10370,00	5059,39	48,79
41		611000	Základný plat a náhrady mzdy /pre upratovačku /	4030,00	0	0		4030,00	2064,04	51,22
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie - 10 %	420,00	0	0		420,00	210,36	50,09
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	60,00	0	0		60,00	28,86	48,10
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné	570,00	0	0		570,00	288,96	50,96
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	30,00	0	0		30,00	16,50	55,00
41		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	120,00	0	0		120,00	61,92	51,60
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %	50,00	0	0		50,00	20,64	41,28
41		627000	Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia	0,00	0	0		0,00	39,84	0,00
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	200,00	0	0		200,00	98,04	49,02
			Mzdy a odvody	5480,00	0	0		5480,00	2829,16	51,62
41		632001	Elektrická energia	1000,00	0	0		1000,00	165,90	16,59
41		632001-1	Palivo -plyn	3000,00	0	0		3000,00	1931,60	64,38
41		632002	Vodné	130,00	0	0		130,00	73,45	56,50
41		633006	Čistiace potreby	100,00	0	0		100,00	39,58	39,58
41		637004	Odvoz splaškov	130,00	0	0		130,00	0,00	0,00
41		637005	Revízia plynových spotrebičov	100,00	0	0		100,00	0,00	0,00
41		637016	Povinný prídel do sociálneho fondu	50,00	0	0		50,00	19,70	39,40
41		637014	Príspevok na stravovanie	80,00	0	0		80,00	0,00	0,00
			Materiálové nákl., služby	4590,00	0	0		4590,00	2230,23	48,59
41		635006	Údržba budovy	200,00	0	0		200,00	0,00	0,00
41		635005	Oprava plynových spotrebičov	100,00	0	0		100,00	0,00	0,00
			Údržba	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
8			Kultúra a náboženstvo	191975,00				198475,00		
		08.1.0.	Športové služby	11700,00	0	0		11700,00	8763,11	74,9
41		632002	Vodné	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
41		635006	Údržba budovy	500,00	0	0		500,00	637,75	127,55
41		633006-1	Materiál na údržbu športovej budovy	50,00	0	0		50,00	0,00	0,00
41		633006	Výdavky na šport.podujatia /na futbal.turnaj/	50,00	0	0		50,00	70,52	141,04
41	372-0	642001	Bežné transfery pre futbal. klub	10000,00	0	0		10000,00	8054,84	80,54
41	372-0-1	642001-1	Bežné transfery pre šachový klub	800,00	0	0		800,00	0,00	0,00
		08.2.0.9	Kultúrne zariadenia - KD	19010,00	0	0		25510,00	17291,05	67,78
41		611000	Základný plat a náhr. mzdy	4920,00	0	0		4920,00	4315,25	87,71
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie - 10%	500,00	0	0		500,00	245,10	49,02
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	70,00	0	0		70,00	34,26	48,94
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14 % starobné	690,00	0	0		690,00	343,14	49,73
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	40,00	0	0		40,00	19,56	48,90
41		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	150,00	0	0		150,00	73,50	49,00
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti -1 %	50,00	0	0		50,00	24,48	48,96
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	240,00	0	0		240,00	116,40	48,50
			Mzdy a odvody	6660,00	0	0		6660,00	5171,69	77,65
41		632001	Elektrická energia	1500,00	0	0		1500,00	360,80	41,57
41		632001-1	Palivo - plyn	5000,00	0	0		5000,00	4070,63	81,41
41		632002	Vodné	300,00	0	0		300,00	117,81	39,27
41		632003	Telefónne poplatky	100,00	0	0		100,00	99,51	99,51
41		633001	Vybavenie kancel.a prevádzkových priestoro	500,00	0	0		500,00	258,41	51,68
41		633006	Kancelárske potreby a materiál	50,00	0	0		50,00	89,91	179,82
41		633006-1	Čistiace potreby	100,00	0	0		100,00	64,71	64,71
			Materiálové náklady	7550,00	0	0		7550,00	5061,78	66,6
41		637004	Kultúrna činnosť - obecné slávnosti	3000,00	0	0		3000,00	456,00	15,20
41		637004-1	Odvoz splaškov	100,00	0	0		100,00	180,00	180,00
41		637005	Revízia spotrebičov a zariadení budovy	500,00	0	0		500,00	0,00	0,00
41		637014	Príspevky na stravovanie	150,00	0	0		150,00	0,00	0,00

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		637016	Povinný prídel do sociálneho fondu	50,00	0	0		50,00	20,66	41,32
			Služby	3800,00	0	0		3800,00	656,66	17,28
41		635005	Oprava spotrebičov	500,00	0	0		500,00	156,00	31,20
41		635006	Opravy a údržba-výmena 3 okien na plastové na poschod	6000,00	-6000,00	0		0	0,00	0,00
41		635006-1	Výmena rozvádzačov, elektroinštalačné práce	0,00	6000,00	0		6000,00	6244,92	104,08
			Údržba	6500,00	0	0		6500,00	6400,92	98,47
41	372-0-2	642001-2	Bežné transfery pre občianske združenie ZO Csemado	1000,00	0	0		1000,00	0,00	0,00
				1000,00	0	0		1000,00	0,00	0,00
		08.2.0.5	Knižnica	9125,00		0		9125,00	3891,11	42,64
41		611000	Základný plat a náhrady mzdy	5800,00	0	0		5800,00	2376,03	40,97
41		623000	Odvod na zdravotné poistenie - 10%	580,00	0	0		580,00	237,60	40,97
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	90,00	0	0		90,00	33,26	36,96
41		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 14% starobné	810,00	0	0		810,00	332,64	41,07
41		625003	Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8%	50,00	0	0		50,00	19,00	38,00
41		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	180,00	0	0		180,00	71,26	39,59
41		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1%	60,00	0	0		60,00	23,74	39,57
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75%	280,00	0	0		280,00	112,82	40,29
			Mzdy a odvody	7850,00	0	0		7850,00	3206,35	40,84
41		632003-1	Poštovné	5,00	0	0		5,00	0,00	0,00
41		633006	Kancelárske potreby	100,00	0	0		100,00	28,63	28,63
41		633006-1	Čistiace potreby	20,00	0	0		20,00	0,00	0,00
41		633009	Knihy, časopisy, noviny	1000,00	0	0		1000,00	554,25	55,43
41		637014	Príspevky na stravovanie	100,00	0	0		100,00	80,73	80,73
41		637016	Povinný prídel do sociálneho fondu	50,00	0	0		50,00	21,15	42,30
			Materiálové nákl., služby	1275,00	0	0		1275,00	684,76	53,70
		08.4.0.	Náboženské a spoločenské služby	4140,00	0	0		4140,00	868,26	20,97
41		632001	Elektrická energia /dom smútku/	300,00	0	0		300,00	206,85	68,95
41		632002	Vodné /dom smútku, cintoríny /	230,00	0	0		230,00	22,72	9,88
41		633006	Čistiace potreby	10,00	0	0		10,00	5,44	54,40
			Materiálové náklady	540,00	0	0		540,00	235,01	43,52

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		635006	Údržba domu smútku a cintorínov	600,00	0	0		600,00	153,25	25,54
41		635006-1	Spolufinancovanie údržby kostola	3000,00	0	0		3000,00	0,00	0,00
41		637005	Špec.služby - Projekt Siklósi	0,00	0	0		0,00	480,00	0,00
			Údržba	3600,00	0	0		3600,00	633,25	4,25
		08.6.0.	Kultúra inde neklasifikovaná	148000,00	0	-70000,00		78000,00	14534,00	9,82
11P3		637004-1	HUSK	78000,00	0	0		78000,00	14534,00	18,63
11P3		637004-2	Organizovanie workshopov	70000,00	0	-70000,00		0,00	0,00	0
9			Vzdelanie	62811,00		4000,00		66811,00		
		09.1.1.1	Predškolská výchova	61811,00	0	4000,00		65811,00	30183,58	45,86
41		611000	Základný plat a náhr. Mzdy	34733,00	0	0		34733,00	14360,16	41,34
41		621000	Odvod do ZP - VZP - 10%	1546,00	0	0		1546,00	607,60	39,30
41		623000	Odvod do ZP - ost. ZP - 10%	1533,00	0	0		1533,00	865,97	56,49
41		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	493,00	0	0		493,00	227,04	46,05
41		625002	Odvod na dôchodkové poistenie - 14% starobné	4866,00	0	0		4866,00	2271,36	46,68
41		625003	Úrazové poistenie zam. - 0,8%	280,00	0	0		280,00	129,72	46,33
41		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3% inv.	1053,00	0	0		1053,00	486,66	46,22
41		625005	Príspevok na poistenie v nezam. - 1%	266,00	0	0		266,00	127,80	48,05
41		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75%	1653,00	0	0		1653,00	770,51	46,61
41		627000	Príspevok do DDP	373,00	0	0		373,00	262,28	70,32
41		631001	Cestovné náhrady	25,00	0	0		25,00	0,00	0,00
			Mzdy a odvody	46821,00	0	0		46821,00	20109,10	42,95
41		632001	Elektrická energia	2500,00	0	0		2500,00	596,66	23,86
41		632001-1	Plyn	8000,00	0	0		8000,00	5868,71	73,35
41		632002	Vodné	600,00	0	0		600,00	404,49	67,42
41		632003	Telefónne poplatky	300,00	0	0		300,00	122,48	40,83
41		633006	Kancelárske potreby	50,00	0	0		50,00	66,08	132,16
41		633006-1	Čistiace potreby	100,00	0	0		100,00	33,66	33,66
41		633006-2	Tlačivá	50,00	0	0		50,00	6,50	13,00
41		633009	Učebné pomôcky, odborná literatúra	800,00	0	0		800,00	744,45	93,06
			Materiálové náklady	12400,00	0	0		12400,00	7843,03	63,41

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
41		637014	Príspevok na stravovanie	1200,00	0	0		1200,00	413,01	34,42
41		637015	Poistenie budovy	175,00	0	0		175,00	35,40	20,22
41		637015-1	Úrazové poistenie detí	35,00	0	0		35,00	0,00	0,00
41		637016	Povinný prídela do soc. fondu	180,00	0	0		180,00	137,55	76,42
			Služby	1590,00	0	0,00		1590,00	585,96	36,85
41		635006	Opravy a údržba podlaha,žalúzie atď	1000,00	0	4000,00		5000,00	1645,49	32,90
			Opravy a údržba	1000,00	0	4000,00		5000,00	1645,49	32,90
		09.1.2.1	Základné vzdelanie	1000,00	0	0		1000,00	0,00	0,00
41		637015	Poistenie budovy ZŠ	500,00	0	0		500,00	0,00	0,00
41		642001	Finančný príspevok pre ZŠ	500,00	0	0		500,00	0,00	0,00

10		10.2.0.2.	Sociálne zabezpečenie	6600,00	0	0		6600,00	2517,66	38,15
41		634001	PHM do autobusu /zájazd pre dôchodcov/	300,00	0	0		300,00	67,66	22,55
41		633016	Reprezent. výdavky pre dôchodcov	300,00	0	0		300,00	0,00	0,00
41		642014	Jednoráz.dávky soc.pomoci a prisp.pre novorodencov	6000,00	0	0		6000,00	2450,00	40,83
			Služby	6600,00				6600,00	2517,66	38,15

11H	359-5	01.6.0.	Spoločný obecný úrad - stavebný úrad	15040,00	0	0		15040,00	6891,42	45,82
11H		611000	Základný plat a náhrada mzdy	8170,00	0	0		8170,00	4080,07	49,94
11H		623000	Odvod do ZP- ost.zdrav.poisťovňa .10%	830,00	0	0		830,00	409,98	49,40
11H		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4%	120,00	0	0		120,00	57,12	47,60
11H		625002	Odvod na dôchodkové poistenie - 14 % starobné	1150,00	0	0		1150,00	571,20	49,67
11H		625003	Úrazové poistenie zamestnancov- 0,8 %	60,00	0	0		60,00	32,64	54,40
11H		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	250,00	0	0		250,00	122,40	48,96
11H		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti – 1 %	90,00	0	0		90,00	40,80	45,33
11H		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	390,00	0	0		390,00	193,80	49,69
11H		627000	Príspevok na DDP	50,00	0	0		50,00	19,92	39,84
			Mzdy a odvody	11110,00	0	0		11110,00	5527,93	49,75
11H		632003	Telefónne poplatky	500,00	0	0		500,00	500,37	100,07
11H		632003-1	Poštovné	1000,00	0	0		1000,00	490,00	49,00

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
11H		633006	Kancelárske potreby	400,00	0	0		400,00	80,84	20,21
11H		633009	Odborné publikácie	100,00	0	0		100,00	20,81	20,81
			Materiálové náklady	2000,00	0	0		2000,00	1092,02	54,6
11H		635004	Údržba kancelárskych storjov	100,00	0	0		100,00	143,00	143,00
11H		637001	Školenie, semináre	50,00	0	0		50,00	0,00	0,00
11H		637012	Popl. za vstup do Reg. nehnuteľnosti	150,00	0	0		150,00	0,00	0,00
11H		637014	Príspevok na stravovanie	550,00	0	0		550,00	93,60	17,02
11H		637016	Povinný prídel do sociálneho fondu	80,00	0	0		80,00	34,87	43,59
11H		637027	Odmeny za mimo prac. pomeru	1000,00	0	0		1000,00	0,00	0,00
			Služby	1930,00	0	0		1930,00	271,47	14,06

10			Nezamestnanosť							
		10.5.0.	Dobrovoľnícke práce	0,00	0	15900,00		15900,00	1307,10	8,22
11T1		611000	Základný plat a náhrady mzdy	0,00	0	9929,00		9929,00	0,00	0,00
11T1		623000	Odvod na zdravotné poistenie - 10 %	0,00	0	993,00		993,00	0,00	0,00
11T1		625001	Odvod na nemocenské poistenie - 1,4 %	0,00	0	138,00		138,00	0,00	0,00
11T1		625002	Odvod na dôchodkové zabezpečenie - 16 % starobné	0,00	0	1390,00		1390,00	0,00	0,00
11T1		625003	Úrazové poistenie zamestnancov - 0,8 %	0,00	0	80,00		80,00	0,00	0,00
11T1		625004	Odvod na dôchodkové poistenie - 3 % invalidné	0,00	0	300,00		300,00	0,00	0,00
11T1		625005	Príspevok na poistenie v nezamestnanosti - 1 %	0,00	0	100,00		100,00	0,00	0,00
11T1		627000	Príspevok do doplnkového dôchodkového poistenia	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
11T1		625007	Príspevok do rezervného fondu - 4,75 %	0,00	0	470,00		470,00	0,00	0,00
			Mzdy a odvody	0,00	0	13400,00		13400,00	0,00	0,00
11T1		633004	Pracovné náradie	0,00	0	460,00		460,00	0,00	0,00
11T1		633010	Pracovné oblečenie	0,00	0	300,00		300,00	316,95	105,00
11T1		637015	Poistné	0,00	0	40,00		40,00	42,25	105,00
11T1		633006	Materiálové náklady	0,00	0	1700,00		940,00	947,90	100,00
			Materiálové náklady	0,00	0	2500,00		1740,00	1307,10	

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				888752,00	0,00	-443877,0		444875,00	288191,85	64,78
Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
		04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť	1200,00	0	0		1200,00	0,00	0,00
41		717001-4	Náklady na vypracovanie ŽoP a monit. Správ	1200,00	0	0		1200,00	0,00	0,00
		717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00
		04.6.0.	Cestná doprava	271631,00	0	-13556,00		258075,00	288191,85	111,66
11S2		717001	Revitalizácia centrálnej zóny obce dot. MVSR	252630,00	0	-13556,00		239074,00	265925,79	110,9
41		717001-1	Vlastný podiel 5% = 23201,00	13296,00	0			13296,00	16861,01	126,8
41		717001-2	Náklady na koord. prác za výkon stav. dozoru	5705,00	0			5705,00	5405,05	94,74
		05.6.0.	Ochrana živ. prostr. - zateplenie	181000,00	0	-181000,00		0,00	0,00	0,00
11S2		717002	Zateplenie MŠ a knižnice zo ŠR	171950,00	0	-171950,00		0,00	0,00	0,00
41		717002-1	Vlastný podiel 5%	9050,00	0	-9050,00		0,00	0,00	0,00
		06.4.0.	Verejné osvetlenie	249321,00	0	-249321,00		0,00	0,00	0,00
11S2		717002	Modernizácia verejného osvetlenia - dot od. MVSR	236855,00	0	-236855,00		0,00	0,00	0,00
41		717002-1	Vlastný podiel 5%	12466,00	0	-12466,00		0,00	0,00	0,00
		06.6.0.	Bývanie - obecné nájomné byty	129600,00	0	0		129600,00	0,00	0,00
11S2		717001	Realizácia nových stavieb - ŠFRB	129600,00	0	0		129600,00	0,00	0,00
41		821005	Úver (vlastný podiel)	0,00	0	0		0,00	0,00	0,00
		08.4.0.	Náboženské a spoločenské služby	56000,00	0	0		56000,00	0,00	0,00
1151		717001	Rekonštrukcia budovy domu smútku -LEAD	40600,00	0	0		40600,00	0,00	0,00
41		717001-1	Vlastný podiel	15400,00	0	0		15400,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE				23899,00	0	0		23899,00	11987,04	50,16
Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
		01.7.0.	Transakcia verejného dlhu	23899,00	0	0		23899,00	11987,04	50,16
41		821007	Splácanie úveru zo ŠFRB 8 bj.	13277,00	0	0		13277,00	6753,00	50,86
41		821007-1	Splácanie úveru zo ŠFRB 12 bj.	10622,00	0	0		10622,00	5234,04	49,27

Návrh zmeny rozpočtu - 2. úprava a plnenie rozpočtu k 30.06.2013

VÝDAVKY - ZŠ				316300,00	13854,00	2994,00		333148,00	163651,00	49,12
Kód	Účty	Položka	Ukazovateľ	Schvál. rozpočet	1.úprava	2.úprava	3.úprava	Schv.+úpravy spolu	Plnenie	%
			Základná škola	271500,00	13854,00	6,00		285360,00	135538,0	47,49
			Normatívne výdavky	260000,00	15338,00	0,00		275338,00	128833,00	46,80
			Vzdelávacie poukazy	4000,00	-218,00	0,00		3782,00	2262,00	59,80
			Dopravné	4500,00	-1362,00	0,00		3138,00	3138,00	100,00
			Nájomné	1000,00	-4,00	0,00		996,00	249,00	25,00
			Z nadácie Dobrý Anjel	0,00	0,00	6,00		6,00	6,00	100,00
			na výchovu a vzdelávanie so SZP	2000,00	100,00	0,00		2100,00	1050,00	50,00
			ŠKD	10000,00	0,00	0,00		10000,00	4729,00	47,29
			Normatívne výdavky	9000,00	0,00	0,00		9000,00	4137,00	45,96
			Príspevky za pobyt	1000,00	0,00	0,00		1000,00	592,00	59,20
			Školská jedáleň	30000,00	0,00	2988,00		32988,00	19289,00	58,47
			Normatívne výdavky	22000,00	0,00	0,00		22000,00	12755,00	57,97
			Na zvýšenie plátov nepedagogckých zamest.	0,00	0,00	2988,00		2988,00	1498,00	50,13
			Vlastné príjmy od cudzích stravníkov	8000,00	0,00	0,00		8000,00	5036,00	62,95
			Hmotná núdza	4800,00	0,00	0,00		4800,00	4095,00	85,31
			Na stravovanie žiaka v HN	4200,00	0,00	0,00		4200,00	3531,00	84,00
			Na školské potreby pre žiaka v HN	600,00	0,00	0,00		600,00	564,00	94,00

vo Vinici dňa: 15.08.2013
 Vypracovala: Ing. Judita Kelemenová

Béla Hrubík
 starosta obce

